|  |  |
| --- | --- |
| **REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:**       | **FECHA:**  /  /     |
| **RAZÓN SOCIAL:**       |
| **Verificación del RPLC** | **DOCUMENTO** | **REQUISITO**  | **Verificación del Inversionista**  |
|[ ]  Ficha de identificación del Inversionista persona jurídica. | Debe llenar todos los campos de cada casilla, entregar original o digital con firma y huella dactilar de los firmantes. |[ ]
|[ ]  Fotocopia de Documento de Identificación y Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) del representante legal o Apoderado | Vigente y legible Poder debidamente autenticado |[ ]
|[ ]  Fotocopia de Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) de la Persona Jurídica. | Vigente y legible |[ ]
|[ ]  Documentos constitutivos de la empresa y sus modificaciones estatutarias. | Si no está domiciliada en el país, los documentos y poderes debidamente legalizados y traducido al idioma castellano por un intérprete público. |[ ]
|[ ]  Acta de asamblea donde conste la elección de la junta directiva. | Sin que se encuentre vencido su periodo lectivo. |[ ]
|[ ]  Referencia bancaria. | Vigencia mínima de tres (3) meses. |[ ]
|[ ]  Balance General del último ejercicio económico. | Firmado por un contador público colegiado. |[ ]
|[ ]  Constancia de Declaración jurada de origen y Destino de los fondos. | Cada vez que realice una operación |[ ]
|[ ]  Ficha de Composición Accionaria y Junta Directiva | Debe llenar todos los campos de cada casilla, entregar original con firma y huella dactilar de los firmantes. |[ ]
| Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A., podrá solicitar, con un enfoque basado en riesgo, cualquier información y documentación adicional necesaria para asegurar el cumplimiento de las exigencias legales en materia de prevención contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM), conforme a la norma vigente.  |
|[ ]  (\*) Fotocopia de Documento que demuestre la condición de PEP (en caso de que aplique) | Vigente y legible |[ ]
|[ ]  Otros (\*):-Contrato de arrendamiento o propiedad. -Recibo de Servicio Público.- Declaración de ISLR expedida por el SENIAT- Otra referencia bancaria. - Referencia comercial (\*) Estos recaudos se exigen de acuerdo a las políticas internas de mercantil y según en enfoque basado en riesgo, los mismos deben cumplir con lo establecido en el Manual de Políticas, Normas y procedimientos de AR de LC/FT/FPADM  | Vigente y legible-Contrato o título de propiedad debidamente notariado o registrado.- Recibo de Servicio expedición no mayor a tres (3) meses.- Referencia bancaria Vigencia mínima de tres (3) meses.-Referencia comercial expedición no mayor treinta (30) días. |[ ]
| \*Recaudos solicitados en caso de que aplique |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificado por:**Nombres Y Apellidos:       Carnet Nro.      Código De Oficina / Unidad      Firma:       | **Observaciones**      |